

« METHYS S.A. »

Société anonyme

Siège social: 3A, Boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 99.774

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30
DECEMBRE 2016**

NUMÉRO 1086/16

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Pardevant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **METHYS S.A.** », ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, numéro 99.774, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 18 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 498 du 12 mai 2004, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 5 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 234 du 3 février 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Vanessa ALEXANDRE, juriste, demeurant professionnellement à L-7593 Beringen, 7, Rue Wenzel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine ORTWERTH, salariée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

ORDRE DU JOUR:

1. Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée ;

2. Augmentation du capital social à concurrence de DEUX CENT DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS (EUR 202.645,84) pour le porter de son montant actuel de SOIXANTE-QUINZE MILLE CINQ CENT QUARANTE-HUIT EUROS (EUR 75.548,00) à QUATRE-VINGT-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (EUR 86.490,00) par la création et l'émission de CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-ET-ONZE (5.471) actions nouvelles d'une valeur nominale de DEUX EUROS (EUR 2,00), avec prime d'émission de CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE SEPT CENT TROIS EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS (EUR 191.703,84) ;

3. Souscription et libération intégrale/partielle des actions ainsi créées par des versements en espèces ;

4. Modification consécutive de l'article 5 des statuts ;

5. Démission/décharge de Madame Lynette THOMAS de son poste d'administrateur ;

6. Nomination de la société française VENDAVEL au poste d'administrateur

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire

instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de DEUX CENT DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS (EUR 202.645,84) pour le porter de son montant actuel de SOIXANTE-QUINZE MILLE CINQ CENT QUARANTE-HUIT EUROS (EUR 75.548,00) à QUATRE-VINGT-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (EUR 86.490,00) par la création et l'émission de CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-ET-ONZE (5.471) actions nouvelles d'une valeur nominale de DEUX EUROS (EUR 2,00), avec prime d'émission de

CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE SEPT CENT TROIS
EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS (EUR 191.703,84) ;

TROISIEME RESOLUTION

Tous les actionnaires actuels, déclarant renoncer
expressément à leur droit de souscription préférentiel, est alors
intervenue :

la société à responsabilité limitée de droit français
« VENDAVEL », immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le
numéro 817.526.791, avec siège social à F-78100 Saint-Germain-
en Laye, 9, Cour Larcher,

ici représentée par Madame Sandrine ORTWERTH,
prénommée,

aux termes d'une procuration sous seing privé à elle
délivrée.

ladite procuration, paraphée « *ne varietur* » par le
mandataire les comparants et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l'enregistrement,

déclarant souscrire les CINQ MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE-ET-ONZE (5.471) actions nouvelles, libéré
intégralement par un apport en espèces d'un montant total de
DEUX CENT DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ EUROS
QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS (EUR 202.645,84), à affecter
à hauteur de DIX MILLE NEUF CENT QUARANTE-DEUX EUROS
(EUR 10.942) au compte de capital social de la Société et à
hauteur de CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE SEPT CENT
TROIS EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS (EUR
191.703,84) au compte de prime d'émission de la Société .

Le montant total en espèces de DEUX CENT DEUX MILLE
SIX CENT QUARANTE-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE
CENTS (EUR 202.645,84) a été bloqué sur le compte bancaire de
la Société et une preuve de l'existence de la contribution a été

donnée au notaire soussigné qui le constate expressément.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante :

« Art. 5 :

Le capital social est fixé à QUATRE-VINGT-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (EUR 86.490,00) représenté par QUARANTE-TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ (43.245) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,00) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises (...) »

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'accepter la démission de Madame Lynette THOMAS et décide de lui donner décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer la société de droit français « VENDAVEL » au poste d'administrateur supplémentaire, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de 2022 :

La société à responsabilité limité « VENDAVEL », préqualifiée, dont la fonction d'administrateur sera exercée par Monsieur François DELAUNAY, né à Charenton-le-Pont le 27 août 1970, demeurant à F-78100 Saint-Germain-en Laye, 9, Cour Larcher, en sa qualité de représentant permanent de la société

« VENDAVEL », désigné à cette fonction aux termes d'une assemblée générale du 28 septembre 2016.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à MILLE SEPT CENTS EUROS (€ 1.700,00).

DONT ACTE,

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, qualités et demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

(signé) V. ALEXANDRE, S. ORTWERTH, M. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/38

Reçu soixante-quinze euros

75,00 € Le Receveur, (s.) André MULLER

POUR COPIE CONFORME

Beringen, le 13 janvier 2017